

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区房地产交易中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区房地产交易中心主要职能

上海市普陀区房地产交易中心是上海市普陀区住房保障和房屋管理局所属公益一类事业单位，加挂上海市普陀区住房租赁服务中心牌子。主要职能包括：

- (1) 负责新建商品房预销售合同网上备案及其变更、撤销等管理。
- (2) 负责存量房转让合同网签备案、房源核验及挂牌等服务；协助办理房地产经纪机构资质备案、入网认证；提供房屋交易资金监管服务。
- (3) 负责住房租赁服务和管理，包括租赁合同网签备案、企业备案、入网认证、房源核验、租赁信息发布等。
- (4) 负责住房限购审核，确认购房资格，政策性住房再上市销售审核。
- (5) 负责个人住房信息查询，包括房产税首次和重新认定查询、住房限购查询、家庭唯一住房契税优惠查询等。
- (6) 负责房屋权属调查工作。
- (7) 负责房屋交易管理服务相关档案管理工作。
- (8) 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区房地产交易中心机构设置

中心共设6个内设机构，包括：办公室、综合受理科、交易审核科、租赁管理科、房屋权属调查科、档案信息科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）窗口建设费：指为了满足交易窗口工作有序开展而专门立项的经常性工作经费。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区房地产交易中心预算支出总额为1480.62万元，其中：财政拨款支出预算1480.62万元，比2022年预算执行数增加146.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1480.62万元，比2022年预算执行数增加146.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”55.45万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2022年当年预算执行数为22.11万元，2023年预算安排55.45万元，比2022年预算执行数增加150.79%。主要原因是：统计口径发生变化，本年新增退休人员生活补贴。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”133.68万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为166.85万元，2023年预算安排133.68万元，比2022年预算执行数减少19.88%。主要原因是：统计口径变化，人员经费调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”66.84万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为56.99万元，2023年预算安排66.84万元，比2022年预算执行数增加17.29%。主要原因是：人员经费增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.65万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.65万元，比2022年预算执行数增加0.65万元。主要原因是：统计口径发生变化，此项为本年新增项，2022年退休人员活动费列支于事业单位离退休（项）下。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 87.73万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为74.79万元，2023年预算安排87.73万元，比2022年预算执行数增加17.29%。主要原因是：人员经费增加。

6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1027.79万元，主要用于事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为926.71万元，2023年预算安排1027.79万元，比2022年预算执行数增加10.91%。主要原因是：人员经费增加。

7. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 50.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为37.11万元，2023年预算安排50.00万元，比2022年预算执行数增加34.75%。主要原因是：项目经费增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 58.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2022年当年预算执行数为49.86万元，2023年预算安排58.48万元，比2022年预算执行数增加17.29%。主要原因是：人员经费增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,806,240	一、社会保障和就业支出	2,566,206	2,451,706	114,500	-
1. 一般公共预算资金	14,806,240	二、卫生健康支出	877,269	877,269	-	-
2. 政府性基金	-	三、自然资源海洋气象等支出	10,777,919	8,857,366	1,344,000	576,553
3. 国有资本经营预算	-	四、住房保障支出	584,846	584,846	-	-
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	14,806,240	支出总计	14,806,240	12,771,187	1,458,500	576,553

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,566,206	2,566,206	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,566,206	2,566,206	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	554,520	554,520	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,791	1,336,791	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	668,395	668,395	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	-	-	-
210			卫生健康支出	877,269	877,269	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	877,269	877,269	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	877,269	877,269	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	10,777,919	10,777,919	-	-	-
220	01		自然资源事务	10,777,919	10,777,919	-	-	-
220	01	50	事业运行	10,277,919	10,277,919	-	-	-

220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	500,000	-	-	-
221			住房保障支出	584,846	584,846	-	-	-
221	02		住房改革支出	584,846	584,846	-	-	-
221	02	01	住房公积金	584,846	584,846	-	-	-
合计				14,806,240	14,806,240	-	-	-

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,566,206	2,566,206	-
					社会保障和就业支出
208	05		2,566,206	2,566,206	-
					行政事业单位养老支出
208	05	02	554,520	554,520	-
					事业单位离退休
208	05	05	1,336,791	1,336,791	-
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	668,395	668,395	-
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	6,500	6,500	-
					其他行政事业单位养老支出
210			877,269	877,269	-
					卫生健康支出
210	11		877,269	877,269	-
					行政事业单位医疗
210	11	02	877,269	877,269	-
					事业单位医疗
220			10,777,919	10,201,366	576,553
					自然资源海洋气象等支出
220	01		10,777,919	10,201,366	576,553
					自然资源事务
220	01	50	10,277,919	10,201,366	76,553
					事业运行

220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	-	500,000
221			住房保障支出	584,846	584,846	-
221	02		住房改革支出	584,846	584,846	-
221	02	01	住房公积金	584,846	584,846	-
合计				14,806,240	14,229,687	576,553

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,806,240	一、社会保障和就业支出	2,566,206	2,566,206	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	877,269	877,269	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、自然资源海洋气象等支出	10,777,919	10,777,919	-	-
		四、住房保障支出	584,846	584,846	-	-
收入总计	14,806,240	支出总计	14,806,240	14,806,240	-	-

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,566,206	2,566,206	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,566,206	2,566,206	-
208	05	02	事业单位离退休	554,520	554,520	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,791	1,336,791	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	668,395	668,395	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	-
210			卫生健康支出	877,269	877,269	-
210	11		行政事业单位医疗	877,269	877,269	-
210	11	02	事业单位医疗	877,269	877,269	-
220			自然资源海洋气象等支出	10,777,919	10,201,366	576,553
220	01		自然资源事务	10,777,919	10,201,366	576,553
220	01	50	事业运行	10,277,919	10,201,366	76,553
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000	-	500,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	584,846	584,846	-
221	02		住房改革支出	584,846	584,846	-
221	02	01	住房公积金	584,846	584,846	-
合计				14,806,240	14,229,687	576,553

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,324,667	12,324,667	-
301	01	基本工资	1,473,708	1,473,708	-
301	02	津贴补贴	453,920	453,920	-
301	07	绩效工资	6,136,572	6,136,572	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,336,791	1,336,791	-
301	09	职业年金缴费	668,395	668,395	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	877,269	877,269	-
301	12	其他社会保障缴费	83,548	83,548	-
301	13	住房公积金	584,846	584,846	-
301	99	其他工资福利支出	709,618	709,618	-
302		商品和服务支出	1,458,500	-	1,458,500
302	01	办公费	150,000	-	150,000
302	04	手续费	1,500	-	1,500

302	05	水费	100,000	-	100,000
302	06	电费	464,000	-	464,000
302	07	邮电费	40,000	-	40,000
302	11	差旅费	10,000	-	10,000
302	13	维修（护）费	100,000	-	100,000
302	15	会议费	2,500	-	2,500
302	16	培训费	10,000	-	10,000
302	17	公务接待费	1,000	-	1,000
302	28	工会经费	156,604	-	156,604
302	29	福利费	276,480	-	276,480
302	99	其他商品和服务支出	146,416	-	146,416
303		对个人和家庭的补助	446,520	446,520	-
303	02	退休费	446,520	446,520	-
合计			14,229,687	12,771,187	1,458,500

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.10万元，与2022年预算持平，主要原因是加强公务接待费管理，规范公务接待费使用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算5.45万元，其中：政府采购货物预算5.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金50.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产2999.81万元。固定资产233.42万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产273件。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

窗口建设项目经费情况说明

一、项目概述

用于本单位进行房地产交易、租赁、权属调查等工作开展及基本建设需要。

二、立项依据

我中心受上海市房地产交易中心、上海市房屋状况查询中心、住房租赁服务中心委托，办理我区房地产交易、租赁及房屋权属调查等相关事务性工作。

三、实施主体

上海市普陀区房地产交易中心

四、实施方案

专项经费在实施使用过程中，主要用于窗口标准化建设和信息化建设的需要：日常办公自动化设施设备的更新，网络及线路更新维护、按照房地产交易行业的统一要求，制作行业办公服装、在对外服务过程中必须使用的设备、材料及办公易耗品购置。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目预计根据业务工作需要，按进度实施。

七、绩效目标

保障窗口工作有序开展

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	窗口建设费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区房地产交易中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>我中心以提升房地产交易和产权管理服务效能，推动我区房地产交易和产权管理水平上新台阶为契机，进一步深化不动产登记服务改革各项措施。围绕“人民城市人民建、人民城市为人民”的服务理念，推行全方位、多维度、立体化的“便民利企”服务，坚持业务流程设计再造，不断提升智能化、精准化、个性化服务水平；坚持线上线下深度融合，不断优化服务模式，打造优质服务体验；进一步深化“放管服”改革，使办事群众有更多获得感，提升窗口满意度，优化营商环境，为推进房地产交易和产权管理事业发展做出积极贡献。</p>		<p>进一步深化窗口服务水平，提升数字化政务服务水平；有序开展存量房屋交易审核业务，积极推进新建商品住房认购业务；不断创新完善房屋测绘成果管理，优化营商环境；积极推进信息化项目建设，提供有效的数据支撑；优化防疫防控措施，助力企业复工复产。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	住房租赁合同备案完成情况		=100.00(%)
			房屋交易工作完成情况		=100.00(%)
			窗口受理、审核工作完成情况		=100.00(%)
			房屋权属调查及成果确认工作完成情况		=100.00(%)
			存量房买卖合同网签备案工作完成情况		=100.00(%)
			存量房房源核验工作完成情况		=100.00(%)
		质量指标	房屋交易档案管理工作完成情况		=100.00(%)
			房屋交易档案管理有效性		有效
			房屋权属调查需求满足情况		满足
			房屋交易工作准确性		准确
	时效指标	窗口受理、审核需求满足情况		满足	
		房屋权属调查及成果确认工作完成及时情况		及时	
		窗口受理、审核工作完成及时情况		及时	
		房屋交易工作完成及时情况		及时	
	效益指标	社会效益指标	房屋交易档案归档及时情况		及时
			实现交易流程快办服务		实现
			进一步提升数字化政务服务水平		提升
窗口服务意识提升			同比增长		
满意度指标	服务对象满意度	投诉情况		不发生	
		队伍专业服务能力提升		提升	
		窗口服务对象满意度		≥90.00(%)	
		单位工作人员满意度		≥90.00(%)	